

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерное общество «Волгоградтоппром»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество «Волгоградтоппром» 400075, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, проезд Дорожников, 7
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28.08.2017
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21.09.2017
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, получатель: АО «Волгоградтоппром»
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял-	
Регистратор Общества	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Местонахождение Регистратора:	г.Москва
Структурное подразделение:	«Газнефтемашрегрстр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде
Местонахождение структурного подразделения Регистратора:	400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31.
Уполномоченное лицо Регистратора: по доверенности №	Вишневская Татьяна Борисовна 090117/219 от 09.01.2017 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора с банком АКБ «Российский Капитал» (ПАО).

Первый вопрос повестки дня: *Утверждение внеочередного отчета Общества за 2016 г.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

91 970

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

47 409

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

51,5483%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на заключение кредитного договора между Обществом и банком АКБ «Российский Капитал» (ПАО) и разрешить генеральному директору Общества подписать с банком АКБ «Российский Капитал» (ПАО) кредитный договор на следующих условиях:

- сумма кредита - не более 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) рублей;
- срок пользования кредитом – по 8 мая 2019 года. При общей ссудной задолженности в рамках заключенного Кредитного договора до 100 млн. руб. (включительно) выдача траншей производится на срок до 360 календарных дней включительно. При общей ссудной задолженности в рамках заключенного Кредитного договора свыше 100 млн. руб. выдача траншей производится на срок не более 180 календарных дней включительно.
- цель кредита: Пополнение оборотных средств, в т.ч. приобретение сырья, материалов, готовой продукции, оплаты выполненных работ/услуг, оплаты труда сотрудникам, налоговые платежи.
- За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, с уплатой ежемесячно.

Заключение с АКБ «Российский Капитал» (ПАО) договора залога (договора об ипотеке) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Волгоградтоппром» по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с АКБ «Российский Капитал» (ПАО) на следующих условиях:

а) условия обеспечиваемого обязательства:

- сумма кредита - не более 185 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей;
- срок пользования кредитом – по 8 мая 2019 года. При общей ссудной задолженности в рамках заключенного Кредитного договора до 100 млн. руб. (включительно) выдача траншей производится на срок до 360 календарных дней включительно. При общей ссудной задолженности в рамках заключенного Кредитного договора свыше 100 млн. руб. выдача траншей производится на срок не более 180 календарных дней включительно.
- цель кредита: Пополнение оборотных средств, в т.ч. приобретение сырья, материалов, готовой продукции, оплаты выполненных работ/услуг, оплаты труда сотрудникам, налоговые платежи.
- За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, с уплатой ежемесячно.

в) предмет залога - Комплексы недвижимости (вместе с функционально обеспечивающими их земельными участками), расположенные по адресу:

- Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Северная, 2а
- Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Производственная, 15
- Волгоградская обл., Чернышковский район, раб. пос. Чернышковский, ул. Техническая, дом №4
- Волгоградская обл., Дубовский район, г. Дубовка, ул. Школьная, дом №9
- Волгоградская обл., Суrowsикинский район, г. Суrowsикино, ул. Магистральная, дом №37
- Волгоградская обл., Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Строительный, дом №2а
- Волгоградская обл., г. Волгоград, проезд Дорожников, 7

принадлежащие АО «Волгоградтоппром» на праве собственности, на основании Свидетельств о праве собственности •оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 39 362 400 (Тридцать девять миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

г) предмет залога - Оборудование (в т.ч. котельные, трансформаторные подстанции и прочее), обеспечивающее коммуникациями объекты недвижимости в г. Волгоград, г. Котельниково, р.п. Октябрьском, р.п. Чернышковском, г. Суrowsикино, г. Дубовка и г. Новоаннинском, передаваемых в залог. Залогодатель – АО «Волгоградтоппром». Залог движимого имущества оформляется по залоговой стоимости равной остаточной стоимости на последнюю отчетную дату.

д) предмет залога- Оборудование и автотранспортные средства: Блок формующий для изготовления строительных изделий "Рифей-Полюс" с пуансон-матрицами №151, №430А, Комплекс по производству бетона и изделий из него, Автобетоносмеситель 58147А на шасси КАМАЗ 65115-Л4, Автобетоносмеситель 58147А на шасси КАМАЗ 65115-42, находящиеся по адресу Волгоградская область, Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Строительный, 2а.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47 409	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кирсанов И.Н.

Семашкевич Т.В.